

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày tháng 5 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số ..... /BB-NĐBR ngày .../5/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 13/5/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

1.1. Kết quả SXKD năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so KH 2023
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	170,00	170,90	100,53
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	569.012	882.894	155,16
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732	809.998	156,75
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.280	72.896	139,43
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.332	71.821	151,74

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
2	Doanh thu	Triệu đồng	415.072
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	396.862
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.210
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.210
6	Cổ tức	%	Tối thiểu 2

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>316.198.103.683</b>
1	LNST năm trước	244.376.698.681
2	LNST năm 2023	71.821.405.002
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>71.662.865.501</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 30% LNST	21.546.421.501
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên	333.444.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	11.979.500.000
	<i>Trong đó: - Quỹ phúc lợi 70%</i>	<i>8.385.650.000</i>
	<i>- Quỹ khen thưởng 30%</i>	<i>3.593.850.000</i>
4	Chia cổ tức bằng tiền 6,25% (*)	37.803.500.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (=I-II)</b>	<b>244.535.238.182</b>
1	LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện	244.328.788.154
1.1	<i>Lãi CLTG năm 2007 - 2008</i>	<i>211.648.204.699</i>
1.2	<i>Lãi CLTG giai đoạn 2009 - 2018</i>	<i>32.680.583.455</i>
2	Lợi nhuận còn lại	206.450.028

(\*) Cổ tức đã tạm ứng 4,8% vào năm 2023

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2023 và kế hoạch năm 2024 chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/tháng)			Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/tháng)		
		Tiền lương	ATĐ	Thù lao	Tiền lương	ATĐ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	43,706	5,219		29,490	4,419	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	42,088	5,117		28,398	4,384	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	37,231	4,725		25,122	3,969	

4	Trưởng BKS chuyên trách	38,850	4,800		26,214	4,032	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách			7,452			5,024
6	Thành viên BKS không chuyên trách			6,804			4,587

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../5/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tiến Dũng**